

收支预算总表

表 1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	452.60	一、一般公共服务支出	388.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	44.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.32
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	452.60	本年支出合计	452.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	452.60	支 出 总 计	452.60

支出预算总表

表 3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	452.60	275.60	266.57	9.03	177.00
201	一般公共服务支出	388.84	211.84	202.81	9.03	177.00
20101	人大事务	0.06	0.06	0.06		
2010104	人大会议	0.06	0.06	0.06		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.08	7.08		7.08	
2010301	行政运行	7.08	7.08		7.08	
20136	其他共产党事务支出	381.70	204.70	202.75	1.95	177.00
2013601	行政运行	204.66	204.66	202.71	1.95	
2013602	一般行政管理事务	177.00				177.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.04	0.04		
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44		
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	40.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	40.43		
20808	抚恤	4.01	4.01	4.01		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
221	住房保障支出	19.32	19.32	19.32		
22102	住房改革支出	19.32	19.32	19.32		
2210201	住房公积金	19.32	19.32	19.32		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	452.60	一、本年支出	452.60
（一）一般公共预算拨款收入	452.60	（一）一般公共服务支出	388.84
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	44.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	19.32
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	452.60	支 出 总 计	452.60

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	452.60	275.60	266.57	9.03	177.00
201	一般公共服务支出	388.84	211.84	202.81	9.03	177.00
20101	人大事务	0.06	0.06	0.06		
2010104	人大会议	0.06	0.06	0.06		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.08	7.08		7.08	
2010301	行政运行	7.08	7.08		7.08	
20136	其他共产党事务支出	381.70	204.70	202.75	1.95	177.00
2013601	行政运行	204.66	204.66	202.71	1.95	
2013602	一般行政管理事务	177.00				177.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.04	0.04		
208	社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44		
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43	40.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	40.43		
20808	抚恤	4.01	4.01	4.01		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
221	住房保障支出	19.32	19.32	19.32		
22102	住房改革支出	19.32	19.32	19.32		
2210201	住房公积金	19.32	19.32	19.32		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	275.60	266.57	9.03
301	工资福利支出	249.96	249.96	
30101	基本工资	106.47	106.47	
30102	津贴补贴	71.89	71.89	
30103	奖金	6.22	6.22	
30107	绩效工资	0.61	0.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
30113	住房公积金	19.32	19.32	
302	商品和服务支出	19.89	10.86	9.03
30201	办公费	2.34		2.34
30202	印刷费	0.52		0.52
30207	邮电费	1.04		1.04
30211	差旅费	1.04		1.04

30215	会议费	0.39		0.39
30217	公务接待费	0.52		0.52
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.86	10.86	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
30302	退休费	1.18	1.18	
30304	抚恤金	4.01	4.01	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	022001 辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				162.90		
	基本支出人员经费（刚性）				7.91		
	基本支出人员经费（其他）				0.16		
	基本支出公用经费（保运转）				7.08		
年度绩效目标	维护社会稳定，打击社会中的违法犯罪行为						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		完成		2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	96	%	2023-12

	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		完成		2023-12	
部门（单位）名称	022003 辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心-211221000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				93.05			
	基本支出人员经费（刚性）				2.15			
	基本支出人员经费（其他）				0.40			
	基本支出公用经费（保运转）				1.95			
年度绩效目标	配合政法委开展各项目标工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	息诉罢访率	>=	96	%	2023-12	
		社会效益	信访下降率	>=	96	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		可持续		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	平安县维稳经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县政法委			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）		
预算资金情况	100.00						
总体目标	维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	95	%	2023-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2023-12
			群众投诉率	<=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	97	%	2023-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	96	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	96	%	2023-12

项目(政策)名称	平安县专项治理经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县政法委			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县政法委（本级）		

预算资金情况	57.00						
总体目标	维护社会稳定，打击社会中的违法犯罪行为						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	95	%	2023-12
			乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	群众投诉率	<=	96	%	2023-12
			参训人员考核合格率	>=	96	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	96	%	2023-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	2023年市域治理工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县政法委			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县社会治理综合服务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保市域治理工作顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研任务完成率	=	95	%	2023-12

		乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率	>=	95	%	2023-12	
	质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12	
		预算执行率	>=	96	%	2023-12	
	时效指标	保障及时率	=	96	%	2023-12	
		预算资金执行率	>=	98	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常	2023-12	
		可持续影响指标	政策可持续性		持续	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县政法委

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			